

# 国际贸易投资新规则： 趋势、影响与应对

宾建成 等著



对外经济贸易大学出版社

上海对外经贸大学世界贸易组织讲席计划

上海高校智库上海对外经贸大学国际经贸治理与中国改革开放联合  
研究中心丛书

# 国际贸易投资新规则： 趋势、影响与应对

宾建成 等著

对外经济贸易大学出版社  
中国·北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对 / 宾建成等著. —北京：对外经济贸易大学出版社，2018.11

（上海对外经贸大学世界贸易组织讲席计划、上海高校智库上海对外经贸大学国际经贸治理与中国改革开放联合研究中心丛书）

ISBN 978-7-5663-1993-7

I. ①国… II. ①宾… III. ①国际贸易-对外投资-研究-中国 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 254893 号

© 2018 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

## 国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对

宾建成 等著

责任编辑：史伟明

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码：100029

邮购电话：010-64492338 发行部电话：010-64492342

网址：<http://www.uibep.com> E-mail：[uibep@126.com](mailto:uibep@126.com)

---

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸：170mm×240mm 15 印张 286 千字

2018 年 11 月北京第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5663-1993-7

定价：49.00 元

本书出版得到世界贸易组织（WTO）、上海对外经贸大学贸易谈判学院、世界贸易组织讲席（中国）研究院、上海高校智库上海对外经贸大学国际经贸治理与中国改革开放联合研究中心的支持。



上海对外经贸大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS



贸易谈判学院  
*School of  
Trade Negotiations*



WORLD TRADE ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE  
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO

WTO OMC



WTO CHAIRS  
PROGRAMME

世界贸易组织讲席（中国）研究院  
WTO CHAIR INSTITUTE-CHINA



上海高校智库  
上海对外经贸大学

国际经贸治理与中国改革开放联合研究中心

Shanghai Center for Global Trade and Economic Governance (SC-GTEG)  
Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE)

# 前 言

20 世纪末以来，随着全球化在世界的发展，各国的生产联系更加紧密，贸易投资合作日益加强。尤其是 1995 年世界贸易组织（WTO）成立，形成了全球贸易投资活动的基本规则，大大促进了全球贸易投资的进一步发展，各国生产要素的跨国流动更加频繁，国际贸易投资合作更加活跃。然而，进入 21 世纪，WTO 多哈回合谈判陷入僵局，迟迟不能取得实质性成果，加之 2008 年以来美国陷入金融危机和欧洲国家陷入债务危机，发达国家经济发展受到影响，在全球贸易投资中的地位趋于下降，而新兴经济体国家如中国、俄罗斯、巴西、印度等国迅速崛起，全球贸易投资发展呈现出不同往昔的多极化发展格局。发达国家为了维护其自身在世界的经济利益和霸主地位，此时不再积极倡导全球自由贸易，而倾向于采取贸易保护主义措施，世界贸易摩擦加剧。美欧等发达经济体一方面对内采用量化宽松的经济刺激计划和推动以先进制造业为核心的再工业化战略，另一方面对外积极推动重构贸易投资新规则，企图从战略上主导国际贸易投资的发展方向，并最终确立其未来在世界经济格局中的领导者地位（唐宜红，2017）。发达国家重构贸易投资新规则典型的表现是，以美国和欧盟各国为首的发达国家启动并主导了一系列贸易和投资谈判，其中最主要的有跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）、国际服务贸易协定（TISA）、美国 2012 年双边投资协定范本（BIT）等。在这些协定里面，发达国家推行比 WTO 更高标准的货物贸易、服务贸易和国际投资的自由化，同时也更加强调贸易投资的公平竞争和权益保护。

具体说，上述高标准的国际贸易投资规则涉及的新内容有许多。2015 年底签署的 TPP 协定包含了 30 个章节，比过去的自贸协定多了一倍，除传统贸易投资议题外，还涵盖了知识产权、环境、劳工、监管一致性、国有企业和竞争政策、反腐败等边境后议题。欧盟在跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）谈判中提出的讨论框架，不仅包含市场准入内容，还包含可持续发展、能源及原材料、中小型企业、投资、竞争、知识产权和地理标志等大量规则内容。TISA 是希望能在 GATS（服务贸易总协定）的基础上推动达成更高标准的服务贸易协议（即 GATS+），并在跨境数据流动、国有企业非公平竞争等方面设立新规则。上述协定涉及的许多新议题、新规则原本属于各国的内部事务，现在却成为国际协定约束的内容。总体上讲，随着国际贸易投资规则发展阶段的深入推

## 国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对

进，其涵盖的新规则、新议题和内容还会进一步向深度化、多元化方向发展，这对现有的国际经贸格局必然产生深远的影响。另外，其他双边、多边和区域贸易投资协定谈判，如区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判等也涉及上述的新规则问题。

改革开放以来，我国积极融入世界经济全球化浪潮，参与国际分工，发展开放型经济，经济建设取得了巨大的成就。目前，我国已是全球第二大经济体，是全球第一大货物贸易国、第一大吸引外商直接投资国和第三大对外直接投资国。未来，与现阶段经济发展新常态和供给侧结构性改革相适应，我国还要继续扩大开放，不断向全球价值链高端跃升，更深度嵌入全球价值链以加速产业结构升级，实现我国经济的高质量发展。党的十九大报告指出，中国应全面提高开放型经济发展水平，推动形成全面开放新格局；要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商、共建、共享原则，加强创新能力，开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局；赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势。所有这些表明，对外开放仍是我国的基本国策。然而，在美欧等发达经济体主导全球贸易投资新规则并有意把矛头针对中国的形势下，我们不可能绕开高标准的贸易投资新规则而独善其身，更不可能无视国内发展条件，全面接受新规则。对此，我们必须有新的理念和应对之策。为此，研究当今国际贸易投资新规则的动向和内容、分析其对我国外贸发展的影响并提出相应的应对策略，是值得学者进一步深化研究的重大问题，这将有利于我国积极参与国际贸易投资新规则的制定，提升我国在全球经济治理中的影响力和话语权，赢得对外开放和国际竞争的主动权，促进我国对外开放新目标的实现。

基于上述分析，本书主要对当今国际贸易投资涉及的主要新规则做了初步研究，限于篇幅，第1~9章分别重点探讨了环境保护新规则、竞争中立规则、劳工权利新规则、知识产权新规则、政府采购新规则、原产地新规则、服务贸易新规则、数字贸易新规则和国际投资新规则等的来龙去脉和主要内容、对我国外贸发展的影响，并提出了相应的应对策略；第10章探讨了准入前国民待遇和负面清单管理规则的主要内容及其与WTO相关规则的差异，第11章探讨了上海自贸区在贸易与投资规则上的创新情况，第12章探讨了“一带一路”建设给我国重构国际贸易投资规则提供的机遇与对策。

本书是在宾建成教授主持的上海市政府决策咨询课题“国际贸易投资新规则对我国外贸发展的影响与对策”的基础上完成的，全书由宾建成进行框架设计和修改定稿。初稿写作分工如下：第1章由范明霞撰写，第2章由徐芷敬撰

写，第3章由薛泽壮撰写，第4章由杨建忠、李和平（延安大学法学院）撰写，第5章由范明霞、李和平（延安大学法学院）撰写，第6章由程松才撰写，第7章由奚奇撰写，第8章由霍中琦撰写，第9章由牛晴晴和宾建成撰写，第10章由宾建成、陶燕兰和俞洁撰写，第11章由朱慧敏撰写，第12章由杨希敏撰写。本书的出版得到了上海对外经贸大学贸易谈判学院院长张磊教授的大力支持，对外经济贸易大学出版社的有关编辑也为此书的出版付出了大量艰辛的劳动，在此，向他们表示衷心的感谢！书中的疏漏和不足之处，希望在后续的研究中不断完善和补充。

# 目 录

第 1 章 环境保护新规则研究 .....	(1)
一、国际环境保护规则的演变历程 .....	(1)
二、环境保护规则的主要内容 .....	(2)
三、环境保护新规则对我国外贸发展的影响 .....	(5)
四、应对环境新规则, 促进我国外贸可持续发展的对策 .....	(14)
五、结束语 .....	(17)
第 2 章 竞争中立规则研究 .....	(19)
一、竞争中立规则的演变 .....	(19)
二、竞争中立规则对我国外贸发展的影响 .....	(20)
三、竞争中立规则下我国采取的对策 .....	(23)
第 3 章 劳工权利新规则研究 .....	(27)
一、劳工标准的提出 .....	(27)
二、各贸易协议中的劳工权利新规则 .....	(29)
三、劳工新规则对我国外贸发展的影响 .....	(42)
四、应对劳工权利新规则的对策 .....	(44)
第 4 章 知识产权新规则研究 .....	(49)
一、知识产权规则的演变 .....	(49)
二、区域贸易协定中的知识产权新规则 .....	(54)
三、知识产权新规则对我国对外贸易的影响 .....	(61)
四、应对知识产权新规则的对策 .....	(63)
第 5 章 政府采购新规则研究 .....	(67)
一、《政府采购协议》的产生及主要内容 .....	(67)
二、中国政府采购的历史与现状 .....	(71)
三、加入 WTO《政府采购协议》对我国的影响 .....	(73)
四、中国的应对之策 .....	(77)
第 6 章 原产地新规则研究 .....	(81)
一、原产地规则概述 .....	(81)
二、区域贸易协定中的原产地新规则 .....	(86)
三、原产地新规则对我国外贸发展的影响 .....	(93)
四、中国应对原产地新规则的对策 .....	(97)

## 国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对

第 7 章 服务贸易新规则研究	(103)
一、服务贸易规则的演变	(103)
二、TISA 关于服务贸易新规则的主要内容	(111)
三、服务贸易新规则对我国外贸发展的影响	(120)
四、中国应对服务贸易新规则的对策	(123)
第 8 章 数字贸易新规则研究	(127)
一、数字贸易规则概述	(127)
二、数字贸易规则的新内容	(131)
三、数字贸易新规则对我国外贸发展的影响	(138)
四、应对数字贸易新规则的对策	(143)
第 9 章 国际投资新规则研究	(151)
一、国际投资规则演变的特点及原因	(151)
二、国际投资新规则的主要内容	(155)
三、国际投资新规则对我国外经贸发展的影响	(170)
四、应对国际投资新规则的对策建议	(178)
第 10 章 准入前国民待遇和负面清单管理研究	(183)
一、准入前国民待遇的法律含义及其与 WTO 相关规则的差异	(183)
二、负面清单的法律含义及其与 WTO 相关规则的差异	(185)
三、实施准入前国民待遇和负面清单管理的国际投资新规则对世界经济和我国经济的影响	(192)
四、准入前国民待遇和负面清单管理的国际投资新规则对我国利用外资的启示	(193)
第 11 章 上海自贸区在贸易与投资规则上的创新	(195)
一、上海自贸区发展的现状与特点	(195)
二、上海自贸区在贸易与投资规则方面的创新与推广	(196)
三、上海自贸区在贸易与投资规则方面的问题与对策	(203)
四、上海自贸区向自由贸易港发展的贸易与投资规则创新对策	(208)
第 12 章 “一带一路”建设与中国贸易投资规则重构	(211)
一、“一带一路”倡议的提出及其带来的贸易投资进展	(211)
二、“一带一路”建设给中国重塑国际贸易投资规则提供的机遇	(214)
三、利用“一带一路”建设重构国际贸易投资规则的政策建议	(219)
参考文献	(224)

# 第 1 章

## 环境保护新规则研究

随着世界经济发展，环境问题逐渐涌现，国际社会渐渐提出一系列的环境保护协定来控制生态环境的恶化。新气候协定背后存在着激烈的大国博弈，也从一定程度上反映了各国对经济利益和发展空间的角逐。因此，探寻环境保护新规则的演变、内容、影响与对策具有重要意义。

### 一、国际环境保护规则的演变历程

1972 年 6 月 5 日在瑞典德哥尔摩召开“第一届人类环境大会”，《人类环境宣言》经过大会的认定而成立，标志着世界环境保护法的诞生。随后，1975 年在贝尔格莱德首次以人类与环境的关系为核心的《贝尔格莱德宪章》阐明了环境教育的目的、对象和指导原理。第一次环境教育政府间会议于 1977 年在格鲁吉亚共和国的第比利斯开幕，通过了《关于环境教育的第比利斯政府间会议宣言》和《环境教育政府间会议建议书》。

1992 年 6 月在巴西里约热内卢，召开了联合国环境与发展会议，并在同年 3 月 21 日签署了《联合国气候变化框架公约》。公约“最终目标是将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”<sup>①</sup>。公约规定附录 I 中国家（主要指工业化国家）对人为产生的温室气体排放负主要责任，并向发展中国家提供赠款或优惠贷款以支持其顺利履行公约，应对气候变化。

1997 年 12 月在日本京都通过的《京都议定书》是《联合国气候框架公约》的补充条款，“该议定书要求 30 多个发达国家在 2008 至 2012 年，把二氧化碳等 6 种温室气体的排放量平均比 1990 年削减 5.2%，该议定书也并没有向发展

---

<sup>①</sup> 中华人民共和国环境卫生保护部.《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》发展沿革 [EB]. (2007-10-10). [http://xjs.mep.gov.cn/hjsy/200710/t20071010\\_110741.shtml](http://xjs.mep.gov.cn/hjsy/200710/t20071010_110741.shtml).

## 国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对

中国家提出温室气体减排方面的具体规定”<sup>①</sup>。2005年《京都议定书》开始强制生效，然而美国这一次并没有加入。

2015年11月29日，为应对气候环境变化，在法国巴黎召开《联合国气候变化框架公约》第21次会议，在此基础上，巴黎气候大会于2015年12月12日通过了《巴黎协定》。在2016年4月26日，共有175个国家正式签署了《巴黎协定》，这一协定的签署必将对人类应对气候变化产生深远的意义。

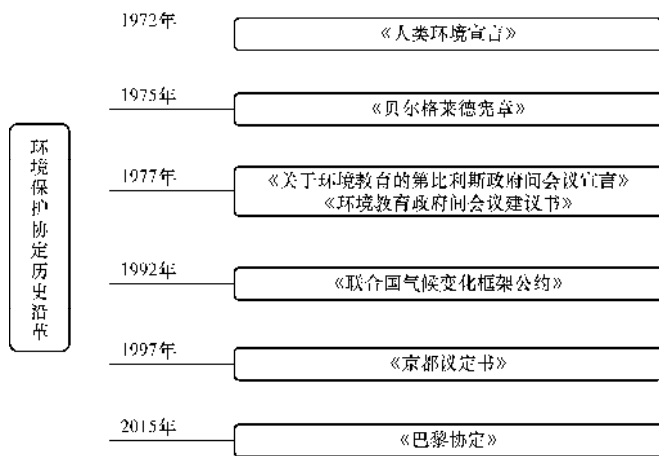


图 1-1 1972—2015 年环境保护协定

资料来源：根据公开数据整理绘制。

## 二、环境保护规则的主要内容

### (一)《巴黎协定》

《巴黎协定》的具体内容主要分为 29 条，可主要归纳为以下几点。

#### 1. 目标

“确保 21 世纪末，全球平均气温较工业化前水平升高控制在 2 摄氏度之内，另外，为把升温控制在 1.5 摄氏度以内而努力也写进了内容。”<sup>②</sup> 体现各方应对气候变化的决心。此外，该协定规定发达国家的减排具有强制性，协定并未对发展中国家的减排目标提出强制性要求，但希望发展中国家尽可能践行其目标。

#### 2. 能力建设

“应当加强发展中国家缔约方，特别是最不发达的国家，以及受气候变化不

<sup>①</sup> 华商网-华商报.《京都议定书》要点. (2005-02-17), <http://www.sina.com.cn>.

<sup>②</sup> 刘长松. 落实《巴黎协定》推动绿色低碳发展 [N]. 中国环境报, 2016-7-19 (3).

利影响巨大的国家，如小岛屿发展中国家，所有缔约方应当通力合作，以加强发展中国家缔约方执行本协定的能力”。<sup>①</sup>

### 3. 法律约束力

《巴黎协定》规定，各方将以“国家自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动，这种方式是一种“自下而上”的模式，所有缔约方的努力将随着时间的推移而逐渐增加。<sup>②</sup>该协定降低了法律约束力的生效条件，若有55个国家达成一致同意意见，协议就可立即生效。

### 4. 资金支持

《巴黎协定》规定，“发达国家在2020年之前，每年向发展中国家提供1000亿美元应对气候变化情况，同时鼓励其他国家在自愿基础上提供资金支持或其他援助”。<sup>③</sup>

### 5. 定期盘点机制

“各国政府同意建立一个监督、测量和核实碳减排量的框架，增加各国减排的透明度，并从2023年开始，每五年对减排和资金等承诺进行一次盘点，促进各国减排的决心”。<sup>④</sup>

### 6. 透明度建设

“为了建立互信机制并促进协议的有效执行，设立了一个关于行动和支持的强化透明度框架，要求缔约方定期汇报温室气体减排进展，定期编写温室气体源的人为排放量和清除量的国家清单报告”。<sup>⑤</sup>

### 7. 损失和破坏机制

协定承认有必要推动与气候变化负面影响有关的“损失与损害机制”，《巴黎协定》的“损失和破坏”内容，主要是指对于由气候变化引发的灾难，不少岛屿国家面临海平面上升的危险，希望世界各国承认他们所面临的威胁，但协议特别备注“这并不意味着责任界定或赔偿”。

### 8. 巴黎协定的新处所在

《巴黎协定》是人类历史上积极应对环境气候问题的第三个里程碑，反映了缔约方应对气候变化问题达成了广泛的共识，将形成全球气候治理的新格局。

《巴黎气候协定》与以往的气候协定相比存在着以下几方面不同和进步之处。

#### (1) 降低了生效门槛

在协议生效方面，规定只要有55个国家批准就可以生效，生效难度远远低

---

① 《巴黎协定》第十一条。

② 《巴黎协定》第三条。

③ 《巴黎协定》资金问题，<https://baike.so.com/doc/23634217-24186017.html>。

④ 张中祥. 巴黎协定：中国贡献了什么 [J]. 中国经济报告，2016（1）：53.

⑤ 《巴黎协定》第十三条。

## 国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对

于《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》。

### （2）打破了自上而下的减排模式

在基本原则方面，《京都议定书》完全坚持了共同但有区别的责任与各自能力要素，规定了发达国家的强制减排任务，而发展中国家的减排则不具有强制性，这种对于发达国家的强制性要求，致使其后期的执行效果大打折扣，例如后期美国、加拿大等国家纷纷退出。而《巴黎协定》明确了“公平原则、共同但有区别的责任原则，以及各自能力原则”，所有缔约方均承担减排责任与义务，同时协定根据各个国家的不同发展情况，提出发达国家应做出突出贡献，为最不发达国家及小岛屿发展中国家提供支持，区别对待与相关规定体现了协定的包容性与公平性。同时明确了发达缔约方与发展中缔约方在具体减排、资金、技术等方面承担不同的责任与义务。在减排方面与以往的环境保护协议相比，《巴黎协定》并不仅仅强调发达国家的减排，而采取了发达缔约方与发展中缔约方自主贡献的方式，强调温室气体减排的差异与自主性。该协定首次将发展中国家纳入全球温室气体减排框架，打破了《京都议定书》中国家自上而下的减排模式，转变成了自下而上的国家自主贡献减排模式。

### （3）取消了资金援助的法定义务

在资金援助方面，该协定要求发达缔约方向发展中缔约方提供资金援助与支持，强调了发达国家在帮助发展中国家减排与应对气候问题过程中应发挥主导作用，同时也倡导其他缔约方在自愿基础上提供援助，反映出资金援助并不只是发达缔约方的责任，其他缔约方也可以积极支持能力较弱的缔约方，但这并不具有法律强制性，该协定既动员了所有国家又兼顾了公平。

### （4）涵盖范围更广及减排力度更大

在涵盖范围方面，《巴黎协定》与以往环境保护协议相比，所涵盖的国家范围更广，减排力度更大。2016年12月4日正式生效的《巴黎协定》，已有190多个国家参与，涵盖了全球95%以上的碳排放量。《京都议定书》只包括了36个国家，限制温室气体排放量不到全球的1/4，而且仅仅完成了第一承诺期，其第二承诺期由于后续有国家退出并没有践行成功。此外，即使囊括国家范围更大的《哥本哈根协议》，几乎将所有的排放国都加入其中，但也只是形同虚设，并没有产生实质性的效果。

## （二）环境保护的其他规则

《1994年关税与贸易总协定》：“允许各成员方为保护人类、动植物的生命或健康可以采取或实施必要的措施，或者为有效保护可能用竭的天然资源采取

相关措施，但不可以对国际贸易造成武断或不公平的歧视与限制”。<sup>①</sup>

《实施卫生与植物检疫措施协议》(SPS)，该协议在序言中规定：“不应阻止各成员采纳或实施为保护人类、动物或植物的生命或健康所必需的措施，但这些措施的实施不应违反成员间非歧视原则，或对国际贸易构成变相的限制”。<sup>②</sup>

《技术性贸易壁垒协议》(TBT)，该协议在序言中指出：“任何国家可以在其认为适当的范围内采取必要的措施，以保护人类、动植物的生命或健康以及保护环境，只要这些措施不致成为在具有同等条件的国家之间造成任何不合理的歧视，或成为对国际贸易产生隐蔽限制的一种手段”。<sup>③</sup>

《服务贸易总协定》，“该协议第14条‘一般例外’适用于《实施卫生及植物检疫措施协议》(SPS)”。<sup>④</sup>

《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)，该协议第27条规定：“出于维护公共秩序或公共道德的目的，包括为了保护人类、动植物的生命或健康，为了避免对环境造成严重污染，成员方可以拒绝授予发明的专利权，并可以阻止某项发明的商业性利用”。<sup>⑤</sup>

### 三、环境保护新规则对我国外贸发展的影响

贸易作为拉动经济增长的三大引擎之一，不仅可以增加消费，增加投资，还可以提供很多就业岗位。

从进出口国别来看，从2012年以来，我国进出口贸易对象主要集中在发达国家和地区，如美国、欧盟、日本和韩国等（见表1-1）。2016年我国最大进出口对象为欧盟，金额达546 896 523千美元；第二大进出口国为美国，519 614 344千美元，紧随其后的分别是东南亚国家联盟、日本和韩国等国家和地区。

表1-1 2012—2016年我国进出口商品主要国别和地区情况

单位：千美元

进出口主要地区或国家	2012	2013	2014	2015	2016
美国	484 682 516	521 002 089	555 118 075	558 385 058	519 614 344
欧洲联盟	546 043 298	559 063 150	615 139 195	564 851 903	546 896 523

① 《1994年关贸总协定》第20条“一般例外”。

② 《卫生及植物检疫措施协议》序言。

③ 《技术性贸易壁垒协议》序言。

④ 《服务贸易总协定》第14条“一般例外”。

⑤ 《与贸易有关的知识产权协议》第27条。

续表

进出口主要地区或国家	2012	2013	2014	2015	2016
东南亚国家联盟	400 092 876	443 610 831	480 394 105	472 160 235	451 795 791
日本	329 451 382	312 553 285	312 348 377	287 664 107	274 800 031
韩国	256 329 182	274 248 474	290 492 439	275 899 068	252 431 614

资料来源：根据中国海关总署网站 <http://www.customs.gov.cn> 整理而来。

从我国进出口总额及其同比增长变化情况来看，2001年12月11日正式加入WTO以后，中国的对外贸易进入了新的发展阶段。总体上，从2001年至2016年，我国贸易进出口变化可分为四个阶段（见图1-2）。

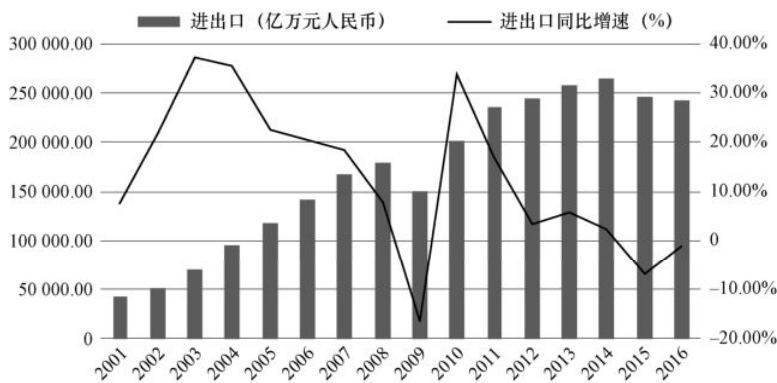


图 1-2 2001—2016 年我国进出口及其同比增长变化情况

资料来源：中国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>。

第一阶段，从2001—2007年，为进出口贸易快速增长阶段，每年进出口增速高达20%以上，2003年达到波峰，同比增速高达37.20%。

第二阶段为2008—2009年，由于2008年爆发全球金融危机，致使我国贸易进出口总值2009年跌至谷底，进出口额为150648.00亿元人民币，同比下降16.30%。

第三阶段，2009年以后我国进出口逐渐进入恢复阶段，2010年同比增速高达33.90%。

第四阶段，2014年以后随着我国经济发展进入新常态，我国进出口贸易增速也随之减缓，2016年进出口总额为243344.2，同比增速下降1.02%。2017年1—10月我国进出口总值达225225.23亿元人民币，同比增长15.9%。其中2017年1—10月我国出口总值为124084.84亿元人民币，同比增长11.7%。

进口总值达 101 140.39 亿万元人民币，同比增长 21.5%。

从图 1-3 可以看出，2001—2008 年，受益于加入 WTO 及改革开放，出口贸易相对于进口贸易不断增长，致使我国贸易差额不断扩大，2005 年贸易差额增速高达 213.87%。

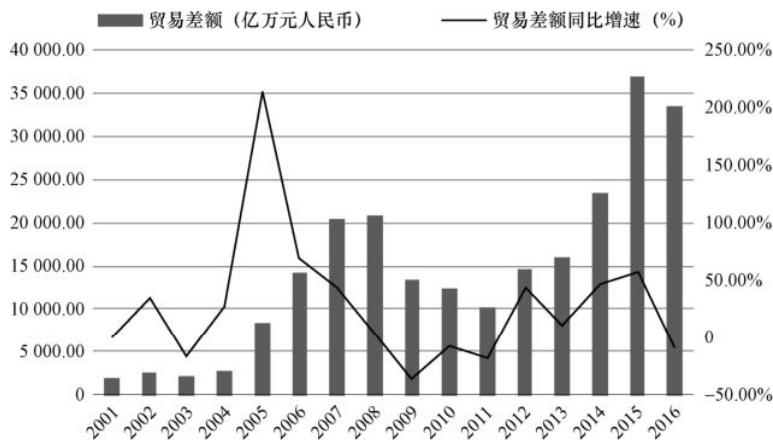


图 1-3 2001—2016 年我国贸易差额及其同比增速变化情况

资料来源：中国海关总署 <http://www.customs.gov.cn/publish>。

2008—2011 年，受全球经济低迷影响，我国出口贸易增速下降较进口贸易快，致使贸易差额不断缩小。2011 年以后全球经济逐渐复苏，我国贸易差额也随之扩大。2017 年 1—10 月为 22 944.44 亿万元人民币。

事实上，学术界对环境与贸易领域的研究热情早在 20 世纪 70 年代就已出现，一些有影响力的人物主要包括 Walter (1973)、Markusen (1975)、Pethig (1976)，“他们主要关注的是，与投资相关的国内环境管制政策是否会迫使受管制的企业向未实施环境管制的国家转移”。<sup>①</sup>与此相关的热点讨论主要集中在库茨涅茨假说、避税天堂假说、波特假说和晕轮效应等理论与实践方面。这反映了，随着全球化进程的加快，环境与经济的关系逐渐引起了人们的广泛关注。环境保护规则于我国经济发展而言，既存在着机遇，也存在着挑战。

## （一）机遇

### 1. 为我国低碳经济的建设提供了机遇

《巴黎协定》的签署标志着当代新减排行动指南的形成，也在一定程度上显现出世界各国对低碳经济发展道路的高度肯定。《巴黎协定》中国家自主贡献的

<sup>①</sup> Ran J, Voon JP, Li G. How does FDI affect China? Evidence from industries and provinces[J]. The American Economic Review, 1964: 961-974.

## 国际贸易投资新规则：趋势、影响与应对

气候治理模式有利于我国灵活制定减排目标，为适应自身融入全球气候治理体系赢得足够的时间与空间。全球减排、限排的制定对我国应对气候变化产生了国际范围内的制度约束与管控，促使我国经济发展向低碳经济方向转型。同时，《巴黎协定》也将促进新能源的开发与利用，为我国低碳经济的发展提供了良好机遇。

### 2. 有利于促进我国出口企业进行技术革新

我国作为一个发展中国家，在经济技术等方面，和世界上发达国家相比还有较大差距，存在诸多不足。因此，我国很多产品都不能达到发达国家的环境要求，而我国产品在出口方面要想扩大市场份额，就必须要进行技术创新。环境保护规则的实施，会促进我国的出口企业进行技术改革与创新，创新本身所具有的“逃离竞争”效应就会产生作用<sup>①</sup>，使我国的产品达到发达国家的环境标准要求，达到促进我国对外贸易发展的目的。所以，环境保护规则的出台，在一定程度上促进了我国出口企业的技术革新。

### 3. 有利于促进我国外贸和环境的协调发展

环境保护与人类的命运密切相关，环境与经济存在着复杂的关系。根据环境库兹涅茨曲线（The Environmental Kuznets Curve, EKC），可用来分析环境质量水平与经济增长水平之间存在的关系。一国的环境质量水平与本国的经济发展水平之间存在着相关性，在一国经济起步的初期，发展水平较低，此时环境污染程度也相对较轻，随着经济的不断发展，环境污染程度会随着经济发展水平的增长而逐渐恶化并达到一个最高点，当经济发展的高度达到一定水平后，环境污染又由高到低，从而得到改善<sup>②</sup>。由此可见，经济和环境之间的密切关系决定了不可以以环境为代价去发展经济，也不可以追求环境保护而失去经济基础，所以环境保护新规则的出台，为我国外贸和环境的协调发展提供了新的契机。

### 4. 有利于我国供给侧改革的实施

近年来中国经济增长进入“新常态”，我国提出了供给侧改革，目的是淘汰落后产能，提高全要素生产率，将发展锁定在新兴领域、创新领域，实现经济绿色可持续增长。这就要求必须清除掉高耗能、高污染的产业或行业。《巴黎协定》签署后随之而来的国内外一系列新的环境保护要求，在实现绿色发展这一点上恰好与供给侧结构性改革目标一致，因此，从长远来看，环境保护规则有助于我国供给侧结构性改革的实施与发展。

---

① 张杰，郑文平. 全球价值链下中国本土企业的创新效应 [J]. 经济研究, 2017 (3): 152.

② 丁黎. 低碳背景下我国国际贸易与环境保护协同发展研究 [J]. 河海大学学报: 哲学社会科学版, 2013 (2): 67.